

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
1						168,758,000	
1	総務費	179,096	△10,338	0	0		
	1 総務管理費	110,557	△10,338	0	0	100,219,000	
	1 一般管理費	110,532	△10,338	0	0	100,194,000	
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							18 備品購入費
	2 連合会負担金	25	0	0	0	25,000	
							19 負担金、補 助及び交付 金
2	徴收費	2,532	0	0	0	2,532,000	
	1 賦課徴收費	2,532	0	0	0	2,532,000	
							11 需 用 費
							12 役 務 費
3	介護認定審査会 費	65,329	0	0	0	65,329,000	
	1 認定審査会費	15,390	0	0	0	15,390,000	
							1 報 酬
							4 共 済 費
							7 賃 金
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び 賃借料

(介護保険特別会計)

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	162,001,883		6,756,117	
	99,146,415		1,072,585	
	99,121,948		1,072,052	
49,054,000	49,053,144		856	1 一般管理経費 643,050
35,090,000	34,270,927		819,073	・消耗品費 (106,668)
15,156,000	15,154,827		1,173	・印刷製本費 (124,718)
36,000			36,000	・通信運搬費 (361,950)
315,000	231,386		83,614	・預貯金調査手数料 (574)
472,000	362,524		109,476	・庁用器具購入費 (49,140)
71,000	49,140		21,860	2 一般管理職員人件費 98,478,898
				・一般職給 (49,053,144)
				・扶養手当 (1,410,000)
				・管理職手当 (858,000)
				・期末手当 (11,080,278)
				・勤勉手当 (7,798,083)
				・児童手当 (1,140,000)
				・寒冷地手当 (89,000)
				・通勤手当 (963,700)
				・時間外勤務手当 (668,851)
				・住居手当 (486,000)
				・退職手当負担金 (9,777,015)
				・共済組合負担金 (14,693,782)
				・公務災害補償基金負担金 (95,289)
				・社会保険料 (365,756)
	24,467		533	
25,000	24,467		533	1 国民健康保険団体連合会負担金 24,467
				・国保連合会負担金 (24,467)
	2,083,464		448,536	
	2,083,464		448,536	
520,000	293,587		226,413	1 賦課徴収経費 2,083,464
2,012,000	1,789,877		222,123	・消耗品費 (65,545)
				・印刷製本費 (228,042)
				・通信運搬費 (1,680,999)
				・年金特別徴収手数料 (108,878)
	60,145,427		5,183,573	
	14,233,438		1,156,562	
9,219,000	8,089,500		1,129,500	1 認定審査経費 14,233,438
168,000	167,628		372	・介護認定審査会委員報酬 (8,089,500)
1,196,000	1,195,320		680	・社会保険料 (167,628)
124,000	119,700		4,300	・事務補助員賃金 (1,195,320)
335,000	333,975		1,025	・審査会委員候補者研修報償 (119,700)
346,000	328,161		17,839	・費用弁償 (333,975)
397,000	396,650		350	・消耗品費 (277,176)
1,341,000	1,340,712		288	・燃料費 (50,985)
1,971,000	1,969,112		1,888	・通信運搬費 (396,650)
				・機器保守等委託料 (1,340,712)
				・公用車リース料 (246,240)
				・パソコンリース料 (863,624)
				・電算機リース料 (859,248)
				・工事請負費 (292,680)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 額	計	節 区 分
	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
							15 工事請負費
2	認定調査費	49,939	0	0	0	49,939,000	1 報 酬 4 共 済 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃借料
4	運営協議会費	502	0	0	0	502,000	
1	運営協議会費	502	0	0	0	502,000	1 報 酬 9 旅 費
5	趣旨普及費	176	0	0	0	176,000	
1	趣旨普及費	176	0	0	0	176,000	11 需 用 費
2	保険給付費	7,412,203	△378,800	0	0	7,033,403,000	
1	介護サービス等 諸費	6,847,102	△377,000	0	△937,000	6,469,165,000	
1	居宅介護サー ビス給付費	2,431,512	△125,000	0	△937,000	2,305,575,000	19 負担金、補 助及び交付 金
2	特例居宅介護サ ービス給付費	1	0	0	0	1,000	19 負担金、補 助及び交付 金
3	地域密着型介護 サービス給付費	1,186,371	△70,000	0	0	1,116,371,000	19 負担金、補 助及び交付 金

(介護保険特別会計)

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
293,000	292,680		320	
	45,911,989		4,027,011	
19,786,000	19,784,399		1,601	1 認定調査経費 45,911,989 ・介護認定調査専門員報酬 (19,784,399)
2,891,000	2,890,872		128	・社会保険料 (2,890,872)
18,000	6,200		11,800	・費用弁償 (6,200)
545,000	317,412		227,588	・消耗品費 (21,504)
19,661,000	18,529,080		1,131,920	・燃料費 (295,908)
6,008,000	3,447,000		2,561,000	・通信運搬費 (400,200)
1,030,000	937,026		92,974	・主治医意見書作成手数料 (18,123,480)
	452,450		49,550	・過年度分主治医意見書作成手数料 (5,400)
	452,450		49,550	・介護認定調査委託料 (3,447,000)
479,000	429,600		49,400	・公用車リース料 (937,026)
23,000	22,850		150	1 運営協議会経費 452,450 ・介護保険運営協議会委員報酬 (220,900)
	174,127		1,873	・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 (126,400)
	174,127		1,873	・地域密着型サービス運営委員会委員報酬 (82,300)
176,000	174,127		1,873	・費用弁償 (22,850)
	6,982,155,437		51,247,563	1 趣旨普及経費 174,127 ・消耗品費 (28,327)
	6,431,418,854		37,746,146	・印刷製本費 (145,800)
	2,289,547,332		16,027,668	
2,305,575,000	2,289,547,332		16,027,668	1 居宅介護サービス給付費 2,289,547,332 ・居宅介護サービス給付費 (2,289,547,332)
			1,000	○ 02款02項06目へ予算流用 181,000
			1,000	○ 02款02項07目へ予算流用 756,000
	1,113,940,302		2,430,698	
1,116,371,000	1,113,940,302		2,430,698	1 地域密着型介護サービス給付費 1,113,940,302 ・地域密着型介護サービス給付費 (1,113,940,302)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 額	計	節 区 分
	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
4 特例地域密着型 介護サービス給 付費	1	0	0	0	1,000		19 負担金、補 助及び交付 金
5 施設介護サー ビス給付費	2,897,000	△177,000	0	0	2,720,000,000		19 負担金、補 助及び交付 金
6 特例施設介護サ ービス給付費	1	0	0	0	1,000		19 負担金、補 助及び交付 金
7 居宅介護福祉用 具購入費	7,320	0	0	0	7,320,000		19 負担金、補 助及び交付 金
8 居宅介護住宅改 修費	17,345	0	0	0	17,345,000		19 負担金、補 助及び交付 金
9 居宅介護サー ビス計画給付費	307,550	△5,000	0	0	302,550,000		19 負担金、補 助及び交付 金
10 特例居宅介護サ ービス計画給付 費	1	0	0	0	1,000		19 負担金、補 助及び交付 金
2 介護予防サー ビス等諸費	87,717	12,000	0	937,000	100,654,000		
1 介護予防サー ビス給付費	54,420	12,000	0	0	66,420,000		19 負担金、補 助及び交付 金
2 特例介護予防サ ービス給付費	1	0	0	0	1,000		19 負担金、補 助及び交付 金

(介護保険特別会計)

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
			1,000	
1,000			1,000	
	2,716,106,738		3,893,262	
2,720,000,000	2,716,106,738		3,893,262	1 施設介護サービス給付費 ・施設介護サービス給付費 2,716,106,738 (2,716,106,738)
			1,000	
1,000			1,000	
	4,894,426		2,425,574	
7,320,000	4,894,426		2,425,574	1 居宅介護福祉用具購入費 ・居宅介護福祉用具購入費 4,894,426 (4,894,426)
	12,273,851		5,071,149	
17,345,000	12,273,851		5,071,149	1 居宅介護住宅改修費 ・居宅介護住宅改修費 12,273,851 (12,273,851)
	294,656,205		7,893,795	
302,550,000	294,656,205		7,893,795	1 居宅介護サービス計画給付費 ・居宅介護サービス計画給付費 294,656,205 (294,656,205)
			1,000	
1,000			1,000	
	96,313,635		4,340,365	
	65,205,974		1,214,026	
66,420,000	65,205,974		1,214,026	1 介護予防サービス給付費 ・介護予防サービス給付費 65,205,974 (65,205,974)
			1,000	
1,000			1,000	

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
	(千円)	(千円)					
3 地域密着型介護予防サービス給付費	11,304	△2,000	0	0	9,304,000		19 負担金、補助及び交付金
	1	0	0	0	1,000		19 負担金、補助及び交付金
	1,700	0	0	0	1,700,000		19 負担金、補助及び交付金
	7,000	0	0	181,000	7,181,000		19 負担金、補助及び交付金
	13,290	2,000	0	756,000	16,046,000		19 負担金、補助及び交付金
	1	0	0	0	1,000		19 負担金、補助及び交付金
	3,630	0	0	0	3,630,000		13 委託料
	3,630	0	0	0	3,630,000		
4 高額介護サービス等費	144,716	0	0	0	144,716,000		
	144,616	0	0	0	144,616,000		19 負担金、補助及び交付金
	100	0	0	0	100,000		

(介護保険特別会計)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
	6,956,145		2,347,855	
9,304,000	6,956,145		2,347,855	1 地域密着型介護予防サービス給付費 6,956,145 ・地域密着型介護予防サービス給付費 (6,956,145)
			1,000	
1,000			1,000	
	1,627,990		72,010	
1,700,000	1,627,990		72,010	1 介護予防福祉用具購入費 1,627,990 ・介護予防福祉用具購入費 (1,627,990)
	7,180,215		785	
7,181,000	7,180,215		785	1 介護予防住宅改修費 7,180,215 ・介護予防住宅改修費 (7,180,215) ○ 02款01項01目より予算流用 181,000
	15,343,311		702,689	
16,046,000	15,343,311		702,689	1 介護予防サービス計画給付費 15,343,311 ・介護予防サービス計画給付費 (15,343,311) ○ 02款01項01目より予算流用 756,000
			1,000	
1,000			1,000	
	3,533,160		96,840	
	3,533,160		96,840	
3,630,000	3,533,160		96,840	1 介護給付費審査支払経費 3,533,160 ・介護給付費審査支払委託料 (3,533,160)
	142,404,980		2,311,020	
	142,388,649		2,227,351	
144,616,000	142,388,649		2,227,351	1 高額介護サービス費 142,388,649 ・高額介護サービス費 (142,388,649)
	16,331		83,669	

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 額	計	節 区 分
	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
							19 負担金、補助及び交付金
5	高額医療合算介護サービス等費	13,950	△7,000	0	0	6,950,000	
	1 高額医療合算介護サービス費	13,900	△7,000	0	0	6,900,000	
							19 負担金、補助及び交付金
	2 高額医療合算介護予防サービス費	50	0	0	0	50,000	
							19 負担金、補助及び交付金
6	特定入所者介護サービス等費	315,088	△6,800	0	0	308,288,000	
	1 特定入所者介護サービス費	314,836	△6,800	0	0	308,036,000	
							19 負担金、補助及び交付金
	2 特例特定入所者介護サービス費	1	0	0	0	1,000	
							19 負担金、補助及び交付金
	3 特定入所者介護予防サービス費	250	0	0	0	250,000	
							19 負担金、補助及び交付金
	4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	0	0	0	1,000	
							19 負担金、補助及び交付金
3	地域支援事業費	295,268	7,348	0	100,224	302,716,224	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	114,312	0	0	0	114,312,000	
							4 共 済 費
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	101,755	0	0	0	101,755,000	
							7 賃 金

(介護保険特別会計)

金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
100,000	16,331		83,669	1 高額介護予防サービス費 ・高額介護予防サービス費	16,331 (16,331)
	5,888,614		1,061,386		
	5,888,614		1,011,386		
6,900,000	5,888,614		1,011,386	1 高額医療合算介護サービス費 ・高額医療合算介護サービス費	5,888,614 (5,888,614)
			50,000		
50,000			50,000		
	302,596,194		5,691,806		
	302,449,804		5,586,196		
308,036,000	302,449,804		5,586,196	1 特定入所者介護サービス費 ・特定入所者介護サービス費	302,449,804 (302,449,804)
			1,000		
1,000			1,000		
	146,390		103,610		
250,000	146,390		103,610	1 特定入所者介護予防サービス費 ・特定入所者介護予防サービス費	146,390 (146,390)
			1,000		
1,000			1,000		
	280,766,135		21,950,089		
	102,552,093		11,759,907		
	91,333,907		10,421,093		
434,000	361,152		72,848	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 ・社会保険料 ・看護師賃金 ・歯科医師報酬	91,333,907 (361,152) (2,264,430) (20,000)
2,819,000	2,264,430		554,570		

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
	(千円)	(千円)					
							8 報 償 費
							11 需 用 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び賃借料
							19 負担金、補助及び交付金
2	介護予防ケアマネジメント事業費	12,557	0	0	0	12,557,000	
							1 報 酬
							4 共 済 費
							7 賃 金
							9 旅 費
							11 需 用 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び賃借料
							19 負担金、補助及び交付金
2	一般介護予防事業費	24,610	0	0	100,224	24,710,224	
1	一般介護予防事業費	24,610	0	0	100,224	24,710,224	
							4 共 済 費
							7 賃 金
							8 報 償 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び賃借料

(介護保険特別会計)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
40,000	20,000		20,000	・消耗品費 (29,666) ・燃料費 (23,328)
58,000	52,994		5,006	・通所型介護予防事業委託料 (4,253,208) ・パソコンリース料 (690,120)
4,593,000	4,253,208		339,792	・元気応援訪問サービス事業費負担金 (30,201,243) ・元気応援通所サービス事業費負担金 (53,428,759)
691,000	690,120		880	・高額元気応援サービス費 (62,001)
93,120,000	83,692,003		9,427,997	
	11,218,186		1,338,814	
1,466,000	1,465,600		400	1 介護予防ケアマネジメント事業経費 11,218,186 ・介護支援専門員報酬 (1,465,600)
651,000	650,208		792	・社会保険料 (650,208)
2,819,000	2,797,550		21,450	・看護師賃金 (2,797,550)
4,000	825		3,175	・費用弁償 (375) ・普通旅費 (450)
70,000	38,200		31,800	・消耗品費 (38,200)
6,573,000	5,549,300		1,023,700	・介護予防ケアマネジメント委託料 (5,549,300) ・パソコンリース料 (694,733)
695,000	694,733		267	・介護予防ケアマネジメント負担金 (21,770)
279,000	21,770		257,230	
	22,911,320		1,798,904	
	22,911,320		1,798,904	
410,600	410,544		56	1 介護予防把握事業経費 5,536,223 ・社会保険料 (410,544)
2,782,000	2,770,200		11,800	・看護師賃金 (2,770,200)
1,907,000	1,569,735		337,265	・消耗品費 (15,215) ・燃料費 (416,723) ・修繕料 (136,015)
759,400	748,745		10,655	・通信運搬費 (230,316)
276,000	230,316		45,684	・公用車リース料 (1,557,210)
15,965,000	14,841,540		1,123,460	2 介護予防普及啓発事業経費 16,176,602 ・講師・指導員謝礼 (1,404,735)
2,610,224	2,340,240		269,984	・消耗品費 (14,893) ・燃料費 (165,899) ・運転業務委託料 (1,514,309)
				・通所型介護予防事業委託料 (12,187,896)
				・介護予防体操動作作成業務委託料 (151,200)
				・自動車借上料 (575,070)
				・会場借上料 (144,000)
				・計測機器使用料 (18,600)
				3 地域介護予防活動支援事業経費 1,033,495 ・通所型介護予防事業委託料 (988,135)
				・AEDリース料 (45,360)
				4 地域リハビリテーション活動支援事業経費 165,000 ・リハビリテーション専門職報酬 (165,000)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分	
	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			
3	包括的支援事業 ・任意事業費	156,177	7,348	0	0	163,525,000	
1	総合相談事業費	23,176	117	0	0	23,293,000	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 8 報 償 費 11 需 用 費 19 負担金、補 助及び交付 金
2	権利擁護事業費	2,890	0	0	0	2,890,000	11 需 用 費 12 役 務 費 19 負担金、補 助及び交付 金 20 扶 助 費
3	包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	40,062	8,098	0	0	48,160,000	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 8 報 償 費 12 役 務 費 14 使用料及び 賃借料 19 負担金、補 助及び交付 金
4	在宅医療・介護 連携推進事業費	202	0	0	0	202,000	12 役 務 費

(介護保険特別会計)

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
				○ 予備費充用 100,224
	155,155,762		8,369,238	
	23,204,292		88,708	
11,269,000	11,268,300		700	1 総合相談事業経費 24,762 ・消耗品費 (7,762) ・各種研修会負担金 (17,000)
8,358,000	8,324,150		33,850	
3,588,000	3,587,080		920	2 総合相談事業職員人件費 23,179,530 ・一般職給 (11,268,300) ・扶養手当 (312,000) ・期末手当 (2,620,693) ・勤勉手当 (1,816,624) ・児童手当 (240,000) ・寒冷地手当 (89,000) ・通勤手当 (470,400) ・時間外勤務手当 (107,632) ・住居手当 (324,000) ・退職手当負担金 (2,343,801) ・共済組合負担金 (3,568,928) ・公務災害補償基金負担金 (18,152)
53,000			53,000	
8,000	7,762		238	
17,000	17,000		0	
	2,095,032		794,968	
9,000	4,032		4,968	1 権利擁護事業経費 2,095,032 ・消耗品費 (4,032) ・通信運搬費 (3,500) ・成年後見制度利用支援事業申請手数料 (6,800) ・鑑定診断書作成手数料 (2,700) ・各種研修会負担金 (12,000) ・成年後見報酬助成費 (2,066,000)
197,000	13,000		184,000	
20,000	12,000		8,000	
2,664,000	2,066,000		598,000	
	47,962,499		197,501	
24,182,000	24,181,200		800	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費 347,420 ・講師・指導員謝礼 (110,000) ・口座振替手数料 (320) ・駐車場使用料 (27,900) ・各種研修会負担金 (209,200)
16,119,000	16,064,534		54,466	
7,370,000	7,369,345		655	
110,000	110,000		0	
41,000	320		40,680	2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業職員人件費 47,615,079 ・一般職給 (24,181,200) ・扶養手当 (192,000) ・期末手当 (5,578,151) ・勤勉手当 (4,030,232) ・児童手当 (300,000) ・寒冷地手当 (36,800) ・通勤手当 (440,400) ・時間外勤務手当 (133,268) ・住居手当 (324,000) ・退職手当負担金 (5,029,683) ・共済組合負担金 (7,343,799) ・公務災害補償基金負担金 (25,546)
116,000	27,900		88,100	
222,000	209,200		12,800	
	186,024		15,976	
93,000	80,208		12,792	1 在宅医療・介護連携推進事業経費 186,024 ・通信運搬費 (80,208)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 額	計	節 区 分
	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
5 生活支援体制整備事業費	33,048	△2,285	0	0	30,763,000	14 使用料及び賃借料	
						18 備品購入費	
						2 給 料	
						3 職員手当等	
						4 共 済 費	
						8 報 償 費	
						11 需 用 費	
						12 役 務 費	
						13 委 託 料	
						8 報 償 費	
						11 需 用 費	
						13 委 託 料	
						6 認知症総合支援事業費	961
11 需 用 費							
13 委 託 料							
14 使用料及び賃借料							
8 報 償 費							
7 地域ケア会議推進事業費	100	0	0	0	100,000	8 報 償 費	
						8 報 償 費	
8 任意事業費	55,738	1,418	0	0	57,156,000	11 需 用 費	
						12 役 務 費	
						13 委 託 料	
						19 負担金、補助及び交付金	
						20 扶 助 費	
						11 需 用 費	
12 役 務 費							
4 その他諸費	169	0	0	0	169,000		
						1 審査支払手数料	
1 審査支払手数料	169	0	0	0	169,000	13 委 託 料	

(介護保険特別会計)

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
52,000	48,936		3,064	・システム使用料 (12,000) ・パソコンリース料 (36,936) ・その他備品購入費 (56,880)
57,000	56,880		120	
	30,140,079		622,921	
13,687,000	13,686,900		100	1 生活支援体制整備事業経費 2,974,445 ・講師・指導員謝礼 (70,800) ・協議体委員報償 (787,500) ・生活支援コーディネーター報償 (49,000) ・消耗品費 (12,000) ・講師幹旋手数料 (100,000) ・生活支援コーディネーター業務委託料 (1,955,145)
9,440,000	9,405,531		34,469	
4,074,000	4,073,203		797	
1,488,000	907,300		580,700	
18,000	12,000		6,000	
100,000	100,000		0	2 生活支援体制整備事業職員人件費 27,165,634 ・一般職給 (13,686,900) ・扶養手当 (192,000) ・期末手当 (3,108,921) ・勤勉手当 (2,259,401) ・児童手当 (245,000) ・寒冷地手当 (89,000) ・通勤手当 (264,000) ・時間外勤務手当 (106,341) ・住居手当 (294,000) ・退職手当負担金 (2,846,868) ・共済組合負担金 (4,056,487) ・公務災害補償基金負担金 (16,716)
	620,710		340,290	
367,000	136,000		231,000	1 認知症総合支援事業経費 620,710 ・講師・指導員謝礼 (76,000) ・医師報償 (5,000) ・認知症ネットワーク会議委員報償 (55,000) ・消耗品費 (77,685) ・認知症徘徊高齢者捜索業務委託料 (227,807) ・認知症カフェ事業委託料 (159,218) ・会場借上料 (20,000)
120,000	77,685		42,315	
454,000	387,025		66,975	
20,000	20,000		0	
			100,000	
100,000			100,000	
	50,947,126		6,208,874	
30,000	19,708		10,292	1 任意事業経費 50,947,126 ・消耗品費 (19,708) ・住宅改修支援事業費助成手数料 (2,000) ・配食サービス事業委託料 (14,903,609) ・認知症対応型共同生活介護利用者負担軽減助成金 (9,150,322)
4,000	2,000		2,000	・在宅寝たきり重度障害者等介護手当 (8,559,000) ・紙おむつ等購入費助成費 (18,112,487) ・家族介護慰労金 (200,000)
15,087,000	14,903,609		183,391	
10,080,000	9,150,322		929,678	
31,955,000	26,871,487		5,083,513	
	146,960		22,040	
	146,960		22,040	
169,000	146,960		22,040	1 介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払経費 146,960

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分	
	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減				
4								
		基金積立金	51	65,687	0	0	65,738,000	
1		基金積立金	51	65,687	0	0	65,738,000	
	1	介護保険給付等 準備基金積立金	51	65,687	0	0	65,738,000	25 積立金
5		公債費	50	0	0	0	50,000	
1		公債費	50	0	0	0	50,000	
	1	利子	50	0	0	0	50,000	23 償還金、利 子及び割引 料
6		諸支出金	1,332	230,602	0	14,584	231,948,584	
1		償還金及び還付 加算金	1,331	184,431	0	14,584	185,776,584	
	1	第1号被保険者 保険料還付金	1,310	0	0	0	1,310,000	23 償還金、利 子及び割引 料
	2	第1号被保険者 保険料還付加算 金	20	0	0	0	20,000	23 償還金、利 子及び割引 料
	3	償還金	1	184,431	0	14,584	184,446,584	23 償還金、利 子及び割引 料
2		繰出金	1	46,171	0	0	46,172,000	
	1	他会計繰出金	1	46,171	0	0	46,172,000	28 繰出金
7		予備費	2,000	1	0	△114,808	1,886,192	
1		予備費	2,000	1	0	△114,808	1,886,192	
	1	予備費	2,000	1	0	△114,808	1,886,192	

(介護保険特別会計)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費	繰越明許費 事故繰越し		
					・介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払委託料 (146,960)
	65,726,037			11,963	
	65,726,037			11,963	
	65,726,037			11,963	
65,738,000	65,726,037			11,963	1 介護保険給付費等準備基金積立金 65,726,037 ・介護保険給付等準備基金 (65,726,037)
	1,206			48,794	
	1,206			48,794	
	1,206			48,794	
50,000	1,206			48,794	1 一時借入金利子 1,206 ・利子 (1,206)
	231,294,936			653,648	
	185,123,394			653,190	
	674,010			635,990	
1,310,000	674,010			635,990	1 第1号被保険者保険料還付金 674,010 ・過誤納還付金 (674,010)
	2,800			17,200	
20,000	2,800			17,200	1 第1号被保険者保険料還付加算金 2,800 ・還付加算金 (2,800)
	184,446,584			0	
184,446,584	184,446,584			0	1 国庫支出金等返還金 184,446,584 ・返還金 (184,446,584) ○ 予備費充用 14,584
	46,171,542			458	
	46,171,542			458	
46,172,000	46,171,542			458	1 一般会計繰出金 46,171,542 ・一般会計繰出金 (46,171,542)
				1,886,192	
				1,886,192	
				1,886,192	
					○ 03款02項01目へ予備費充用 100,224 ○ 06款01項03目へ予備費充用 14,584

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	
	歳 出 合 計	7,890,000	△85,500	0	0	

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		7,721,945,634		

(介護保険特別会計)